

信 義 線
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府捷運工程局 局長 鍾成三

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
104	05				信託管理收入	361,072,475	-	-	-	361,072,475
		02			建設共同管道收入*	361,072,475	-	-	-	361,072,475
			01		建設共同管道收入*	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					小計	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					資本門合計*	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					總計	361,072,475	-	-	-	361,072,475

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
104	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
104	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	-	-	-	-	16,096,519	200,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	-	-	-	-	16,096,519	200,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	-	-	-	-	16,096,519	200,000

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	361,272,475	負債	16,096,519
流動資產	361,272,475	流動負債	16,096,519
應收款項	361,072,475	應付款項	16,096,519
應收帳款	361,072,475	其他應付款	16,096,519
預付款	200,000	淨資產	345,175,956
預付款	200,000	資產負債淨額	345,175,956
		資產負債淨額	345,175,956
		資產負債淨額	345,175,956
合 計	361,272,475	合 計	361,272,475
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	18,214,363,955	資本資產總額	18,762,640,427
土地	733,797,477	資本資產總額	18,762,640,427
土地改良物	2,482,585,766		
房屋建築及設備	8,625,130,992		
機械及設備	1,752,075,698		
交通及運輸設備	4,510,880,703		
雜項設備	109,893,319		
無形資產	548,276,472		
無形資產	548,276,472		
合 計	18,762,640,427	合 計	18,762,640,427

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	361,072,475		
	合計		361,072,475	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901031信義線工程(委辦) 合計	200,000	200,000	

臺北市政府捷運工程局
其他應付款明細表
 中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	200,000		
	210399012購地及拆遷補償	10,500,000		
	210399013準備金	5,396,519		
	合 計		16,096,519	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	733,797,477	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-322,991,754	0	0	-5,798,462	2,482,585,766
房屋建築及設備	11,563,258,368	-2,920,248,540	0	0	-17,878,836	8,625,130,992
機械及設備	3,472,960,748	-1,701,651,641	0	0	-19,233,409	1,752,075,698
交通及運輸設備	6,808,538,765	-2,270,930,702	0	0	-26,727,360	4,510,880,703
雜項設備	282,463,290	-170,237,362	0	0	-2,332,609	109,893,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	548,276,472
小 計	26,220,671,102	-7,386,059,999	0	0	-71,970,676	18,762,640,427
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,220,671,102	-7,386,059,999	0	0	-71,970,676	18,762,640,427

臺北市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第9頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數										10,500,000
以前年度										10,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償										10,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第10頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入- 建設共同管道收入*	361,072,475	361,072,475	361,072,475	361,072,475	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	361,072,475	361,072,475	361,072,475	361,072,475	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年1月31日

第11頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	10,500,000	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	10,500,000
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第12頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	分錄轉帳傳票	106241080000002	108/01/19	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	10,500,000
合 計					10,500,000